

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 16 日下午 14:00-17:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 11 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的安徽承义律师事务所的两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
《2019 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-005)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

(六) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度公司审计的审计机构，聘期一年。

(七) 审议《关于<2018 年度权益分派>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,248,963.44 元，母公司未分配利润为 91,393,953.54 元。为更好回报股东，并保障公司生产经营的正常运行，更好的维护全体股东的长远利益，2018 年利润分配预案为：

以截至 2018 年末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共计 5,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

(八) 审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 14 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省和县经济技术开发区牛屯河路 会议室

联系人：公司证券部 联系电话：0555-5311294 传真：0555-5300000

(二) 会议费用：参会股东交通及住宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》。

三联泵业股份有限公司

董事会

2019年4月23日